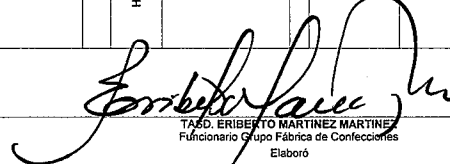


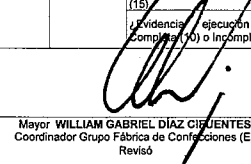
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:Elaborar la totalidad de los uniformes y otros productos de confección requeridos por la Policía Nacional, sector Defensa y demás entes estatales, con personal calificado y materias primas de óptima calidad, atendiendo la normalidad de los sistemas de gestión integrados.

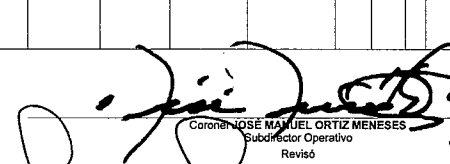
OBJETIVO PROCESO:Incrementar los bienes y servicios, con altos estándares de calidad.
Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y demás entidades del Estado

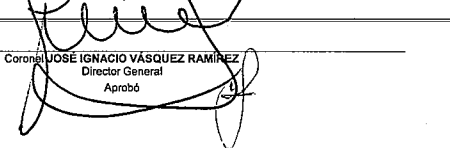
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE
								PROBABILIDAD	IMPACTO						CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES						
Demanda de bienes y elementos que sean sustraídos al proceso industrial, así como daño a personas y bienes públicos.	Debilidad en los controles, tanto de ingreso como de salida del personal, para prevenir el hurto de elementos u otras afectaciones a la seguridad del complejo industrial.	1	Productos, herramientas y accesorios del proceso hurtados, así como afectaciones a personas y bienes públicos.	Sustracción de materiales, productos, accesorios o equipos para ser comercializados con terceros, así como daños a personas y bienes públicos.	Corrupción	Debilidad en los controles debido a la rutina y confianza	Afectación a la integridad personal y a los bienes de la entidad, con costos por la reposición en daños causados.	4	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad por parte de régimen interno (inspecciones y requisas en casilleros y a la salida del personal, así como exigencia de identificación para ingreso a las instalaciones). COMO: Realizar inspecciones aleatorias, el cumplimiento de los controles contemplados en el protocolo de seguridad. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe.	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir	N/A	En autoevaluación la revisión por la dirección determina la necesidad de modificar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesaria la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15	¿Periodicidad? Oportuno (15).														
				Posible incumplimiento con la entrega de productos oportunamente		Ingreso de personas, vehículos o elementos no autorizados					PROPÓSITO DEL CONTROL: verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad por parte de régimen interno. COMO: Verificar que el personal, al ingresar a las instalaciones, cuente con el carnet institucional, y los visitantes sean debidamente registrados. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: Informe.	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir	N/A		
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15	¿Periodicidad? Oportuno (15).														
Demanda de información confidencial, de propiedad del proceso Industrial, por parte de posibles competidores.	Pocos y deficientes sistemas de control para prevenir la fuga de información confidencial.	2	Hurto de información confidencial	Sustracción de información de carácter técnico o de otra índole, considerada confidencial, para ser compartida con terceros bajo algún interés pecuniario	Corrupción	Deficiencia en los controles para prevenir la fuga de información confidencial.	Detrimiento en bienes intangibles y pérdida de imagen para la entidad, así como investigaciones con alcance disciplinario, penal o fiscal para los infractores.	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: generar una cultura ética y de lealtad en los funcionarios que laboran en el proceso. COMO: mediante charlas con carácter disuasivo y suscripción de compromisos éticos con el personal que maneja la información confidencial. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones REGISTRO: acta de compromiso	Preventivo	04/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	4	Alto	Reducir	N/A		
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).				15	¿Periodicidad? Oportuno (15).														

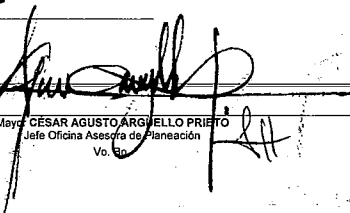
Firmas:


TAsD. ERIBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Funcionario Grupo Fábrica de Confecciones
Elaboró


Mayor WILLIAM GABRIEL DÍAZ CUENTES
Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones (E)
Revisó


Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES
Subdirector Operativo
Revisó


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó


Mayor CESAR AGUSTO ARGUELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.